



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Empenhos Pagos

Exercicio: 2023

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS

03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS

03.01.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	392	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	146-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		780.803,86
		10/07/2023	147-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		385.449,00
		10/07/2023	154-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		6.171,57
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	393	3.1.90.03.00 - PENSÕES			09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	148-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		126.787,23
		10/07/2023	149-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		63.112,39
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	395	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA			09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	150-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		31.182,63
		10/07/2023	151-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.783,01
		10/07/2023	153-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		13.692,66
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	396	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMEN			09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	152-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.843,64
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	397	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	138-000		2-0120	14142 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	Pagamento Normal		950,00
		31/07/2023	156-000		2-0120	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento Normal		630,06
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	398	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			09.122.0013.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	139-000		2-0120	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		24,85
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	399	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/07/2023	142-000		2-0120	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		950,40
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2023	400	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		31/07/2023	155-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.586,31

Exercicio: 2023

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2023	401	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUR		09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS			
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Valor
	10/07/2023	141-000		2-0120	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal	178,80
	10/07/2023	143-000		2-0120	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal	180,00
	10/07/2023	144-000		2-0120	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal	496,67
	31/07/2023	157-000		2-0120	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal	592,50
	31/07/2023	158-000		2-0120	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal	189,90
	31/07/2023	159-000		2-0120	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal	255,78
	31/07/2023	160-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	20,39
	31/07/2023	161-000		2-0120	16286 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE	Pagamento Normal	2.137,50
	31/07/2023	162-000		2-0120	16286 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE	Pagamento Normal	712,50
	31/07/2023	163-000		2-0120	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal	189,90
	31/07/2023	164-000		2-0120	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal	62,00
	31/07/2023	165-000		2-0120	18226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	Pagamento Normal	20.079,38

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2023	402	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS			
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Valor
	10/07/2023	140-000		2-0120	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal	2.490,00
	10/07/2023	145-000		2-0120	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal	1.360,46
						Total Sub-Unidade	1.447.913,39
						Total Unidade	1.447.913,39
						Total Órgão	1.447.913,39

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2023	50315	2.1.8.8.1.01.99.004 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEIT					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Valor
	10/07/2023	14-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	121.414,92
	10/07/2023	15-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	56.940,42

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2023	50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Valor
	10/07/2023	16-000		2-0120	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	8.176,51

Total Orçamentário	1.447.913,39
Total Extraorçamentário	186.531,85
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	1.634.445,24
Total Geral	1.634.445,24